

UCHWAŁA NR 60/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), §11 Uchwały Budżetowej na 2024 rok Nr LXIV/386/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 122 338 300,12 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 124 685 951,04 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 677 543,44 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 677 543,44 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha

3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

Uzasadnienie do uchwały Nr 60/2024 z dnia 04.09.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 122 338 300,12 zł, a planowane wydatki wynoszą 124 685 951,04 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 i 80134 przenosi się środki w wysokości 3 075 zł z na zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Placówek Edukacyjnych.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku przenosi się środki w wysokości 50 zł w związku z koniecznością dokonania zapłaty noty odsetkowej za przekroczenie terminu płatności za energię elektryczną. Przenosi się środki w wysokości 270 zł z rozdziału 80115 Technika do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w rozdziale 80115 Technika dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 1 951 zł. Środki przenosi się na zapłatę noty odsetkowej za przekroczenie terminu płatności za energię elektryczną – 1 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1950 zł.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 3 250 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 22 900 zł w związku z organizacją akcji badań profilaktycznych tj. cytologii płynnej LBC i PSA w mobilnym gabinecie we wszystkich gminach na terenie powiatu.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 116,64 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 r. Środki przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 94 958 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2024 z dnia 6 sierpnia, Nr 215/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. oraz decyzją Nr 232/2024 z dnia 25 sierpnia 2024 r. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 933 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. Środki przeznaczone są na wypłatę w 2024 roku świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 275 828,56	0,00	45 116,64	11 320 945,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 275 828,56	0,00	45 116,64	11 320 945,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 373 674,76	0,00	45 116,64	1 418 791,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 126,00	0,00	104 891,00	1 341 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 236 126,00	0,00	104 891,00	1 341 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 930,00	0,00	104 891,00	675 821,00
bieżące razem:				107 585 368,91	0,00	150 007,64	107 735 376,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 546,29	0,00	0,00	247 546,29

majątkowe					
majątkowe razem:		14 602 923,57	0,00	0,00	14 602 923,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 005,05	0,00	0,00	711 005,05
Ogółem:		122 188 292,48	0,00	150 007,64	122 338 300,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	958 551,34	0,00	0,00	958 551,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

/-/ Andrzej Pacocha

3. Członek Zarządu

/-/ Sylwia Jabłońska

4. Członek Zarządu

/-/ Anna Małecka

5. Członek Zarządu

/-/ Aleksandra Szczurowska

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	524 730,00	524 730,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	94 958,00	94 958,00	94 958,00	89 958,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	48 300,00	48 300,00	2 100,00	910,00	1 190,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	58 233,00	58 233,00	2 100,00	910,00	1 190,00	0,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	124 535 943,40	104 874 091,90	92 360 990,15	69 752 446,34	22 608 543,81	5 600 199,72	4 053 878,00	479 195,03	400 000,00	1 479 829,00	20 161 851,50	20 161 851,50	826 750,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-31 496,00	-31 496,00	-31 496,00	-25 045,00	-6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	181 503,64	181 503,64	126 454,00	98 503,00	27 951,00	45 116,64	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	124 685 951,04	104 824 099,54	92 455 948,15	69 825 904,34	22 630 043,81	5 645 316,36	4 063 811,00	479 195,03	400 000,00	1 479 829,00	20 161 851,50	20 161 851,50	826 750,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 373 674,76	0,00	45 116,64	1 418 791,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 373 674,76	0,00	45 116,64	1 418 791,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 373 674,76	0,00	45 116,64	1 418 791,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 930,00	0,00	104 891,00	675 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 930,00	0,00	104 891,00	675 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 930,00	0,00	104 891,00	675 821,00
bieżące razem:				11 527 535,80	0,00	150 007,64	11 677 543,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 527 535,80	0,00	150 007,64	11 677 543,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- | | |
|---|--|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka | 3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska |
| 2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha | 4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka |
| | 5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska |

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 373 674,76	1 373 674,76	12 580,00	8 300,00	4 280,00	1 280 923,76	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 116,64	45 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 791,40	1 418 791,40	12 580,00	8 300,00	4 280,00	1 326 040,40	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 280 923,76	1 280 923,76	0,00	0,00	0,00	1 280 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 116,64	45 116,64	0,00	0,00	0,00	45 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 040,40	1 326 040,40	0,00	0,00	0,00	1 326 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	570 930,00	570 930,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 891,00	104 891,00	94 958,00	89 958,00	5 000,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 821,00	675 821,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	524 730,00	524 730,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 958,00	94 958,00	94 958,00	89 958,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 133,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 527 535,80	11 527 535,80	9 679 099,08	8 499 309,46	1 179 789,62	1 415 303,72	433 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 007,64	150 007,64	94 958,00	89 958,00	5 000,00	45 116,64	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 677 543,44	11 677 543,44	9 774 057,08	8 589 267,46	1 184 789,62	1 460 420,36	443 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
- Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
- Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
- Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka
- Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska